

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС

Юридическая компания
«Пепеляев Групп»



КОНТАКТЫ



Сергей Таут

Эксперт

s.taut@pgplaw.ru

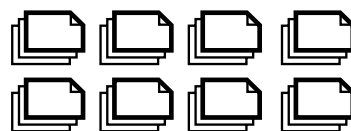
Сергей специализируется на антикоррупционном комплаенсе. Консультирует по вопросам защиты предпринимателей от незаконного уголовного и административного преследования. Прошел курс «Комплаенс в Евразийском экономическом союзе», организованный Международной академией антикоррупции (IACA) в Вене. Обладатель сертификата ICA Compliance Course, имеет ученое звание доцента и занимает должность соруководителя магистерской программы «Комплаенс и профилактика правовых рисков» факультета права НИУ ВШЭ.

Отмечен в индивидуальном рейтинге «Право-300» в 2019–2025 гг. и в рейтинге «Коммерсанта» в 2020 г. в категории «Комплаенс». Направление комплаенса «Пепеляев Групп» входило в 1-ю группу рейтинга «Право-300» в 2019–2025 гг.

Награжден серебряной медалью Минюста России «За содействие».

О КОМПАНИИ

>100 юристов



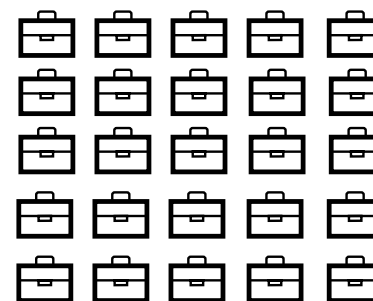
Среди наших юристов 20 докторов и кандидатов юридических наук



20 областей практики



2000 клиентов



5 офисов

Москва, Санкт-Петербург, Нижнекамск, Красноярск, Владивосток

Наши рейтинги:

CHAMBERS
EUROPE

CHAMBERS
GLOBAL

INTERNATIONAL
TAX REVIEW

THE
LEGAL
500

World
Trademark
Review.



IFLR1000

Best Lawyers

Expert

ПРАВО
300

RGRU
РЕЙТИНГ
ЮРИСТОВ
И ИХ КОМПАНИЙ

PRO
банкротство



@Pgp_official

Официальный телеграм-канал «Пепеляев Групп». Новости компании, тематические правовые обзоры законодательства и судебной практики, комментарии экспертов.



Москва
E: info@pgplaw.ru
T: +7 (495) 767-00-07

Санкт-Петербург
E: spb@pgplaw.ru
T: +7 (812) 640-60-10

Татарстан, Нижнекамск
E: rt@pgplaw.ru
T: +7 (495) 767-00-07

Красноярск
E: krs@pgplaw.ru
T: +7 (391) 277-73-00

Владивосток
E: vld@pgplaw.ru
T: +7 (4232) 65-93-55

ОАЭ
E: mena@pgplaw.ru
T: +7 (495) 767-00-07

Китай
E: ch@pgplaw.ru
T: +7 (495) 767-00-07

Корея
E: kor@pgplaw.ru
T: +7 (495) 767-00-07

Подробную информацию о компании и услугах можно посмотреть по QR-кодам:



Сайт



Брошюры и презентации

АКТУАЛЬНОСТЬ



Бороться с коррупцией обязана каждая организация (ст. 13.3 ФЗ «О противодействии коррупции»).



В случае выявления коррупционного правонарушения, выразившегося в незаконном вознаграждении от имени юридического лица, организациям грозит штраф в размере от 1 млн до 100 млн руб. и даже выше (ст. 19.28 КоАП РФ).



По информации Генпрокурора России, за последние несколько лет в собственность РФ по коррупционным основаниям было изъято активов частных компаний на сумму свыше 2 трлн руб. А по итогам 2025 г. количество исков прокуратуры об изъятии по коррупционным основаниям по сравнению с предыдущим годом выросло вдвое.



Ежегодно правоохранительными органами возбуждается свыше 100 тыс. уголовных дел коррупционной направленности. Половина из них относится к частному сектору экономики.



Для международных корпораций высок риск привлечения к ответственности на основании американского FCPA и британского The Bribery Act, которые имеют экстерриториальное действие.



В топ-10 крупнейших штрафов за всю историю FCPA вошли две российские компании, заплатившие в совокупности 1,65 млрд долл. США штрафных санкций.



По данным опросов, с фактами корпоративного мошенничества с ущербом от 1 млн долл. США сталкивается каждая вторая крупная организация корпоративного сектора.

«КЛИЕНТЫ НЕИЗМЕННО
ОПИСЫВАЮТ РАБОТУ
ЮРИСТОВ «ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП»
КАК ОТЛИЧНУЮ
И БЕЗУПРЕЧНУЮ».

IFLR1000

НАШИ УСЛУГИ

1

Разработка полного комплекса необходимой документации и мероприятий для внедрения в компании антикоррупционной комплаенс-политики.

2

Проведение комплексного комплаенс-аудита и выработка рекомендаций по усовершенствованию действующей антикоррупционной политики компании, приведение ее в полное соответствие с действующим законодательством, включая ФЗ «О противодействии коррупции», а также с лучшими практиками, оценка и митигация коррупционных рисков в действующей бизнес-модели компании.

3

Выстраивание работы с контрагентами при полном соблюдении требований антикоррупционного законодательства. Разработка антикоррупционных оговорок.

4

Проведение внутренних расследований и мероприятий внутреннего контроля и аудита, направленных на выявление и предотвращение корпоративного мошенничества и недобросовестного поведения в организации.

5

Автоматизация комплаенс-процедур с применением собственных разработок в LegalTech, базирующихся на уникальных алгоритмах и ИТ-решениях.

6

Стресс-тест и проверка эффективности проводимых мероприятий антикоррупционной направленности. Сертификация компании как соответствующей антикоррупционным нормам и стандартам.

7

Обучение сотрудников, проведение тренингов и семинаров.

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ

- Юристы «Пепеляев Групп» сформировали и внедрили пакет локальных НПА антикоррупционной направленности в крупном российском холдинге. Теперь эти документы соответствуют нормам, правилам и требованиям международного коммерческого оборота и GR-взаимодействия.
- Специалисты «Пепеляев Групп» провели антикоррупционное расследование в отношении сотрудников крупнейшего производителя электронной техники. В рамках проекта состоялись интервью, анализ переписки, были выявлены признаки возможных нарушений действующего законодательства, локальных актов и политик компании, трудовых договоров, норм этики и корпоративных стандартов. Кроме того, наши юристы подготовили правовое заключение для руководства компании.
- Юристы «Пепеляев Групп» обеспечили комплексный аудит и стресс-тест имплементации антикоррупционных правил в крупнейшей нефтегазовой компании. В итоге было получено заключение о соответствии авторитетной общественной организации в сфере антикоррупционной деятельности.
- Юристы «Пепеляев Групп» провели в крупной государственной корпорации из нефтегазовой отрасли аудит системы антикоррупционного комплаенса и дали оценку соответствия требованиям законодательства и лучшим антикоррупционным стандартам.
- Специалисты «Пепеляев Групп» провели анализ зон риска и внутренних политик клиента и подготовили рекомендации по пресечению мошеннических, коррупционных и иных недобросовестных действий сотрудниками – «белыми воротничками». Рекомендации включали внесение изменений в существующие политики, разработку новых политик и изменение практик в области трудовых отношений.
- Юристы «Пепеляев Групп» подготовили шаблоны соглашений о предоставлении профессиональных услуг в сфере здравоохранения и науки. С их помощью решился вопрос соответствия законодательству и применимым корпоративным правилам и кодексам. Этот проект представляется особо значимым, поскольку российское законодательство налагает жесткие ограничения на процедуру взаимодействия между фармацевтическими компаниями и медицинским сообществом. Наши специалисты обеспечили максимальную защиту прав интеллектуальной собственности, возникших у физических лиц по указанным соглашениям.
- Юристы «Пепеляев Групп» провели аудит системы антикоррупционного комплаенса в государственной корпорации у крупного международного организатора выставок, а также у международного сельхозпроизводителя. В рамках проекта была дана оценка соответствия требованиям законодательства и лучшим антикоррупционным стандартам, а также подготовлены рекомендации по совершенствованию антикоррупционной политики компании.

